



**KNIHOVNA**  
UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE

# ERMS

Michaela Beitlová  
Ústřední knihovna UK

**10.11.2015, NTK - Moderní autentizační metody II.**

Co to je, to ERMS?  
rok 2006





# ERMS

- ERMS - European Register of Marine Species  
(Evropský registr mořských druhů)



# ERMS

- ERMS **E**lectronic **R**esource **M**anagement **S**ystem -  
Systém pro správu ELZ
- systém, který usnadňuje správu dat a činností  
souvisejících s výběrem, hodnocením, akvizicí,  
údržbou, obnovením/rušením předplatného a  
přístupem k ELZ v souladu s licenčními podmínkami
- nástroj primárně určený pro knihovníky



# Co ERMS není

- Automatizovaný knihovnický systém
- Komplexní systém pro akvizici a platby
- A-Z list seznam e-Časopisů
- Veřejně přístupný katalog
- Meziknihovní výpůjční systém
- Rozhraní pro konečného uživatele knihoven a inf. institucí

**ALE!**

se všemi výše uvedenými systémy může spolupracovat

# Potřeba ERMS v knihovnách

- po roce 2000 - americké a evropské univerzity
- AKS nevhodné pro správu EI Z
- 2001-5 - systémy šité na míru (Open Source)  
nevýhody: nesnadná údržba KB, málo funkcí
- DLF ERMI -> rozvoj komerčních ERMS  
(standardizace)

# ERMS - jde to bez něj?



# ERMS - jde to bez něj?

- obrovské množství dat spojených se správou ELZ
- práce s ELZ se týká většiny oddělení knihovny
- ELZ neustále “v pohybu”
- ELZ se od klasických dokumentů výrazně liší způsobem nákupu a zpřístupnění (AKS nevhodný)
- ideál = všechny informace na jednom místě s možností je **sdílet**



# životní cyklus EIZ

**překryvy**, prodejce, cena, od kdy do kdy, pro koho, rozsahy IPs, přístupové informace, kdo se podílí na financování, **z jakého grantu**, kdo je zodpovědný za co, reklamace/urgence, **portfolio**, aktualizace, obnovení/zrušení předplatného, **uživatelské statistiky**, archivace záznamů, způsob nákupu, **adresáře**, způsob zpřístupnění, uživatelské skupiny, OpenURL compliant?, **licenční smlouva**, podmínky využívání EIZ



# Než nakoupíme

- Jaké informace potřebujeme do systému zaznamenávat?
- Kdo by měl mít k informacím přístup?
- S čím jsme nyní spokojeni?
- Co je potřeba vylepšit?
- Co knihovně doposud nejvíce chybí, co by mohl ERMS zajistit?
- Umí systém zaznamenat licenční podmínky?
- Existuje v systému možnost správy pracovních procesů, obnova předplatného, analýza překryvu, výpočet ceny za stažení jednoho článku?
- Je možné zobrazit seznam titulů u nakoupené databáze?

.....

# .... s ERMS v roce 2007

první dva týdny



po měsíci



# Správa ELZ na UK

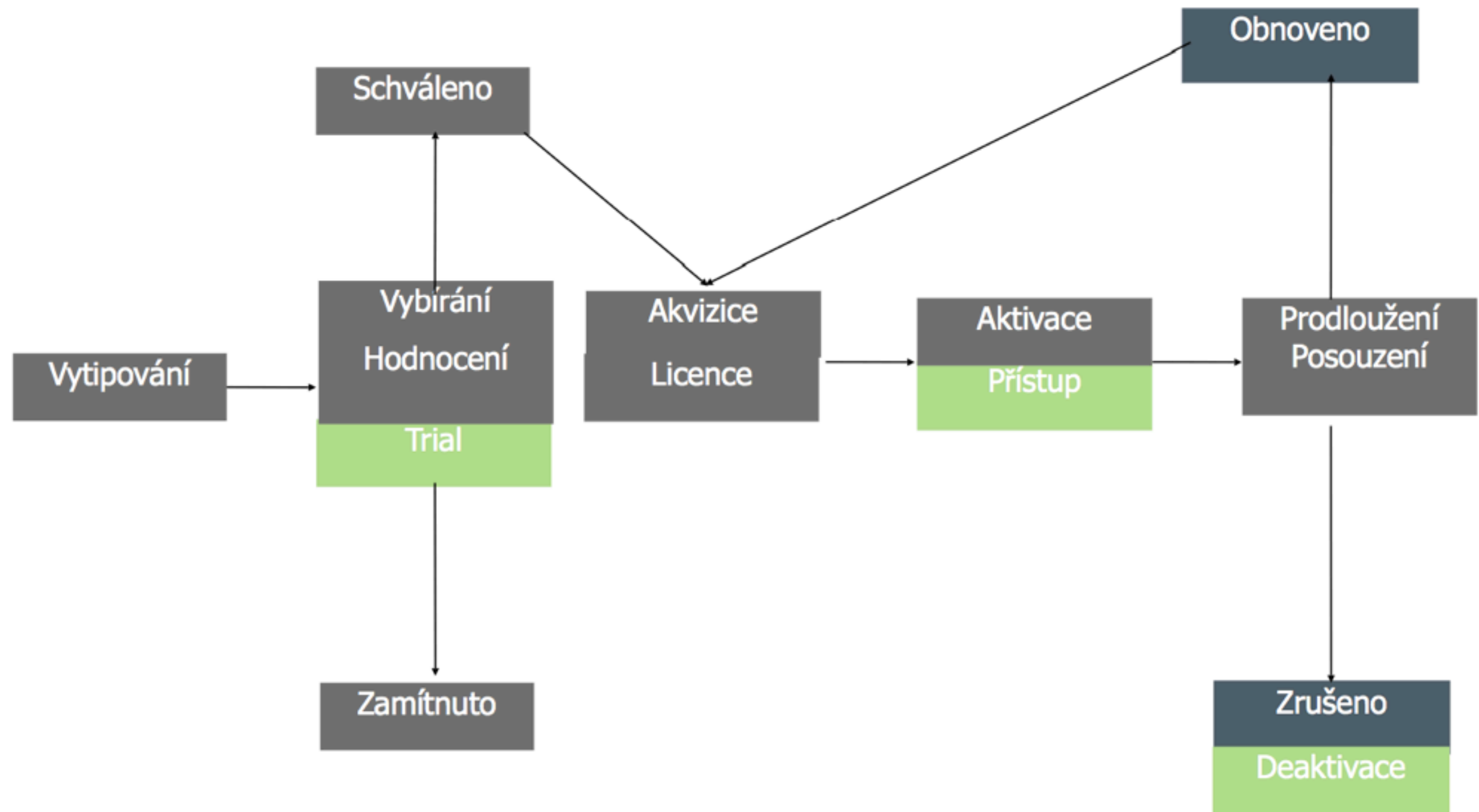
- před rokem 2007 - šanony, emaily, xls soubory, některé informace chyběly zcela (portfolia)
- nákup, instalace a implementace ERMS Verde - 2007-2008
- školení fakultních knihovníků 2009
- administrace systému od 2007 -



# Aktivita

- spolupráce při vývoji systému Verde a UStat (Člen Focus Group 2010-11)
- pracovní stáž Göteborgs Universität - 2009, 2013
- běžný provoz Verde + testování ERMS pro výběr nového (Intota, CORAL)

# Fáze životního cyklu EIZ



# Local Knowledge Base

## Summary

e-Product

Acquisition

License

Access

Admin

Trial

Cost

Usage

Workflow

### e-Product

<b>Title</b>	<b>SAGE Communication Studies Full Text</b>
<b>Coverage</b>	
<b>e-Product Type:</b>	Verde Package
<b>Interface</b>	SAGE
<b>Free</b>	No

### e-Product (more info)



























































<b>Availability</b>	
<b>E-Product status</b>	Production
<b>Selection status</b>	Final Approval
<b>Sponsoring Library</b>	Fakulta sociálních věd
<b>Library contact</b>	Sošková Michala
<b>View Access settings</b>	<a href="#">Access list</a>
<b>Link to Resource</b>	
<b>OpenURL activated</b>	

# 1.fáze - zjištění, vytipování zdroje



































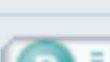



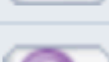
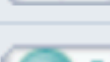



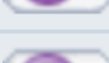
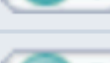













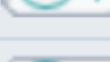

- důležitá informace o obsahu databází (portfolia)
- přehled o již předplacených zdrojích
- výskyt titulu v databázích
- časové pokrytí časopisů v databázích
- přehled rozhraní zpřístupňující databáze



# 1.fáze - zjištění, vytipování zdroje

Title		e-Package	e-Interface
Nature [0028-0836, 1476-4687]			
1997-12 m. ago		 <a href="#">EBSCOhost Academic Search Complete</a> 	 <a href="#">EBSCOhost</a> 
1997-12 m. ago		 <a href="#">EBSCOhost Academic Search Premier</a>	 <a href="#">EBSCOhost</a> 
1997-12 m. ago		 <a href="#">EBSCOhost MasterFILE Premier</a>	 <a href="#">EBSCOhost</a> 
1997-12 m. ago		 <a href="#">EBSCOhost Psychology and Behavioral Sciences Collection</a>	 <a href="#">EBSCOhost</a> 
1965-		 <a href="#">Elsevier Scopus</a> 	 <a href="#">Elsevier Scopus</a> 
v.373:6509(1995)-		 <a href="#">Journals@Ovid</a> 	 <a href="#">Ovid</a> 
1990-12 m. ago		 <a href="#">ProQuest Central</a> 	 <a href="#">Proquest</a> 
1990-12 m. ago		 <a href="#">ProQuest International Academic Research Library</a> 	 <a href="#">Proquest</a> 
1990-12 m. ago		 <a href="#">ProQuest Medical Library</a> 	 <a href="#">Proquest</a> 
1990-12 m. ago		 <a href="#">ProQuest Research Library</a> 	 <a href="#">Proquest</a> 
1990-12 m. ago		 <a href="#">ProQuest Science Journals</a> 	 <a href="#">Proquest</a> 
		 <a href="#">PubMed from NCBI</a> 	 <a href="#">PubMed from NCBI</a> 


# e-journal “Nature” in the local KB

6, 1476-4687]					
v.387:6633(1997)-12 m. ago			<a href="#">EBSCOhost Academic Search Complete</a> 		<a href="#">EBSCOhost</a> 
v.387:6633(1997)-12 m. ago			<a href="#">EBSCOhost Academic Search Premier</a>		<a href="#">EBSCOhost</a> 
			<a href="#">EBSCOhost Environment Complete</a> 		<a href="#">EBSCOhost</a> 
v.387:6633(1997)-12 m. ago			<a href="#">EBSCOhost MasterFILE Premier</a>		<a href="#">EBSCOhost</a> 
1997-			<a href="#">EBSCOhost MEDLINE Complete</a> 		<a href="#">EBSCOhost</a> 
v.387:6633(1997)-12 m. ago			<a href="#">EBSCOhost Psychology and Behavioral Sciences Collection</a>		<a href="#">EBSCOhost</a> 
1869-			<a href="#">Elsevier Scopus</a> 		<a href="#">Elsevier Scopus</a> 
v.1:1(1869)-v.12:313(1875)			<a href="#">Free E- Journals</a> 		<a href="#">Free E- Journals</a> 
1995-, v.373(1995)-			<a href="#">Journals@Ovid</a> 		<a href="#">Ovid</a> 
v.1:1(1869)-			<a href="#">Nature</a> 		<a href="#">Nature</a> 
1990-12 m. ago			<a href="#">ProQuest Central</a>		<a href="#">Proquest</a> 
1990-			<a href="#">ProQuest Central New Platform</a> 		<a href="#">ProQuest New Platform</a> 
1990-			<a href="#">ProQuest Environmental Science Collection New Platform</a>		<a href="#">ProQuest New Platform</a>

e-Interface	Status	Selection
<b>e-journal “Nature” in the local KB</b>		
 <u>EBSCOhost</u> 	Production	Final Approval
 <u>EBSCOhost</u> 	Withdrawn	Rejected
 <u>EBSCOhost</u> 	Withdrawn	Withdrawn by publisher
 <u>EBSCOhost</u> 	Withdrawn	Rejected
 <u>EBSCOhost</u> 	Production	Final Approval
 <u>EBSCOhost</u> 	Withdrawn	Rejected
 <u>Elsevier Scopus</u> 	Production	Final Approval
 <u>Free E- Journals</u> 	Production	Approved
 <u>Ovid</u> 	Production	Final Approval
 <u>Nature</u> 	Withdrawn	Trial - Rejected
 <u>Proquest</u> 	Withdrawn	Withdrawn by publisher
 <u>ProQuest New Platform</u> 	Production	Final Approval
 <u>ProQuest New Platform</u> 	Withdrawn	Rejected

## 2.fáze - testování, zkušební přístup

- registrace trialů - běžící, ukončené
- registrace rozhodnutí o koupi zdroje
- zasílání zpráv o začátku a konci trialu
- zápis a sdílení hodnocení zdroje

Trial Records List						
<a href="#">New Trial</a>						
		Start date	End date	Status	Decision	Actions
		03-Mar-2008	31-May-2008	Trial over	Do not purchase	



# 3.fáze - nákup, licence

- archiv akvizičních a licenčních záznamů

## Acquisitions Records List

[New ACQ](#)[Link ACQ](#)

		Start subscription ▼	End subscription	Acquisitions No.	Purchase Order No.	Status	Actions
		01-Jan-2010	31-Dec-2010	1202131997923_21		Active	
		01-Jan-2009	31-Dec-2009	1202131997923_21		Renewed	
		01-Jan-2008	31-Dec-2008	1202131997923_21		Renewed	

## Acquisitions:

**\*Start date:**

01-Jan-2010

**\*End date:**

31-Dec-2010

**\*Acquisitions status:**

Active

**Acquisitions status date:** 27-Dec-2009**Subscription open date:**

13-May-2008

**Vendor:**

Albertina icome Praha

**Budgets:**

## Acquisitions Records List

[New ACQ](#)[Link ACQ](#)

		Start subscription ▼	End subscription
		29-Apr-2015	27-Nov-2015
		29-Sep-2014	28-Apr-2015
		01-Mar-2014	28-Sep-2014
		01-Aug-2013	28-Feb-2014
		01-Jan-2013	31-Jul-2013
		01-Jan-2012	31-Dec-2012
		01-Jan-2011	31-Dec-2011
		01-Jan-2010	31-Dec-2010
		01-Jan-2009	31-Dec-2009
		01-Jan-2008	31-Dec-2008

**Description**

Terms

Notes

License review

Locations

# License record

**\*Type:**

Regular

**License name:****\*License method:**

Negotiated

**\*License  
start date:**

01-Apr-2008

**\*License  
end date:**

27-Nov-2015

**Renewal date:**

26-Apr-2015

**\*License  
execution date:**

01-Apr-2008

**Standard duration:**

týdny

**\*Vendor advance  
notice:**

0

days

**\*Renewal type:**

Automatic

**License URI:**<http://support.ebscohost.c...>

Edit

**License URI type:**

URI

## 4.fáze - aktivní využívání, sledování využití

- záznamy problémů s přístupem ke zdroji
- přístupové informace pro administraci zdrojů
- průběžná analýza uživatelských statistik (UStat)
- zajištění přístupu předplacených EIZ v SFX

Admin	Local Admin	<b>Incidents</b>	Breaches
-------	-------------	------------------	----------

<b>Title:</b>	<b>Description:</b> Objevují se výpadky v přístupu k časopisům Karger (např. Cardiology), systém někdy vyžaduje heslo, nefunguje vzdálený přístup.		
<b>Date occurred:</b>			
<b>Date reported:</b>	<b>Action taken:</b> Nahlášeno Albertině.		
<b>Date closed:</b>	<b>Contact:</b> Machonská Jana Mgr.		
<b>Incident type:</b>	<b>Incident code:</b> INCT_1217230136529_34		
<b>*Status:</b>	<b>Creation date:</b> 28-Jul-2008	<b>By:</b> Nesvatbová Hana	
<b>*Organization</b>	<b>Latest update:</b> 01-Aug-2008	<b>By:</b> Nesvatbová Hana	

## 5.fáze - rušení, obnovení předplatného

- automatická obnova předplatného
- podklady pro rozhodování obnovení předplatného (UStat, záznamy řešení problémů)
- archiv záznamů všech zdrojů (předplacených, zrušených i trialů)

e-Package	e-Interface	Status	Selection
 <a href="#">EBSCOhost Academic Search Complete</a> 	 <a href="#">EBSCOhost</a> 	Production	Final Approval
 <a href="#">EBSCOhost Academic Search Premier</a>	 <a href="#">EBSCOhost</a> 	Withdrawn	Rejected
 <a href="#">EBSCOhost Business Source Complete</a> 	 <a href="#">EBSCOhost</a> 	Production	Final Approval
 <a href="#">EBSCOhost Business Source Premier</a>	 <a href="#">EBSCOhost</a> 	Withdrawn	Rejected
 <a href="#">EBSCOhost Central &amp; Eastern European Academic Source</a> 	 <a href="#">EBSCOhost</a> 	Trial	Evaluation



# Shrnutí - informace uložené ve Verde

- informace o akvizici (kdo financuje, zodpovědná osoba, datum začátku a konce předplatného)
- informace o licenci (kdo poskytuje licenci, podmínky využívání zdroje)
- administrační údaje (přístupy k uživ.statistikám, zaznamenání problémů s přístupem)
- přístupové informace (způsoby přihlášení ke zdroji, URL pro přímý a vzdálený přístup, rozsah IP adres)
- adresář knihoven a externích institucí, kontakty



# Summary

<b>e-resource data</b>	<b>without ERMS</b>	<b>ERMS</b>
contacts (provider, distributor etc.)	e-mails, webpages, xls files	YES
remote access (URL, ID, passw.)	xls files	YES
admin information (passw., IDs)	xls files, web browsers	YES
license information	printed docs, webpages	YES
acquisition information	xls files, e-mails, printed docs	YES
usage stats	xls files, webpages	YES
portfolios	xls files, emails	YES
e-journals coverage	xls files, mostly misses	YES
data reports	none	YES
incidents, breaches	emails	YES
budgets, invoices	printed docs, xls files	YES

# Verde nemá

- rozlišené e-books a e-journals
- sofistikovanější vyhledávání
- flexibilitu záznamů
- správa ElZ a statistiky v jednom systému

# Který?

CORAL



## OpenSource

Dobrodružství, nebo  
plavu v moři ELZ jako  
ryba ve vodě?



Serials Solutions

## Komerční

Bez práce jsou koláče,  
nebo v pokladně není už  
ani vindra?

**Nebo ještě úplně jiné řešení?**

# Konsorciální nákup ERMS? Spolupráce? ...

**kontakt:**

Michaela Beitlová

tel.: 724 322 566

[michaela.beitlova@ruk.cuni.cz](mailto:michaela.beitlova@ruk.cuni.cz)



# UStat

## uživatelské statistiky

- ruční a automatické stahování dat
- analýza chybějících dat
- cenové reporty (titul, databáze)
- nevýhoda: kromě JRI a DBI nepodporuje jiné typy reportů (např. JR2, DB2, BRI, BR2, ..)

# UStat - sběr dat

- automatický sběr dat - 1x za měsíc
- ruční sběr dat - 1x ročně (únor-březen)
- podklady od knihoven (přístupy do admin nebo soubory v csv, xls - COUNTER)
- výsledky práce read-only uživatel, nebo na intranetu UK UK



# UStat - Reports

- podle časopisů
- podle databází
- podle nakladatele
- podle rozhraní
- podle předplatitele

## Usage Statistics by Journal

- View usage trends and growth by journal
- View the number of successful requests for each journal
- Create detailed reports for specific journals

## Usage Statistics by Database

- View usage trends and growth by database
- View the number of searches and sessions for each database
- Create detailed reports for specific databases

## Usage Statistics by Publisher

- View journals statistics for each publisher
- View databases statistics for each publisher
- Create detailed database or journal reports for specific publishers

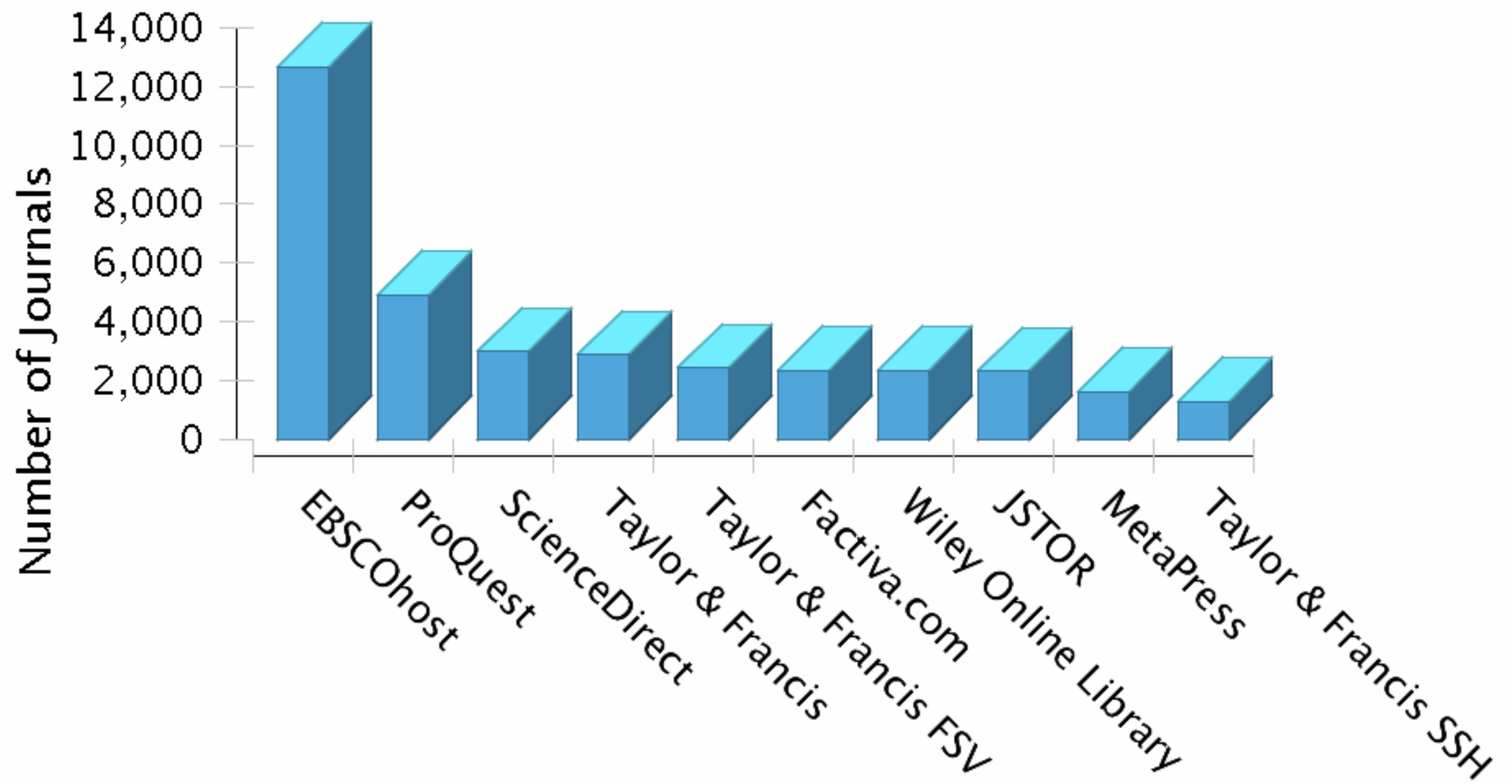
## Usage Statistics by Platform

- View journals statistics for each platform
- View databases statistics for each platform
- Create detailed database or journal reports for specific platforms

## Usage Statistics by Subscriber

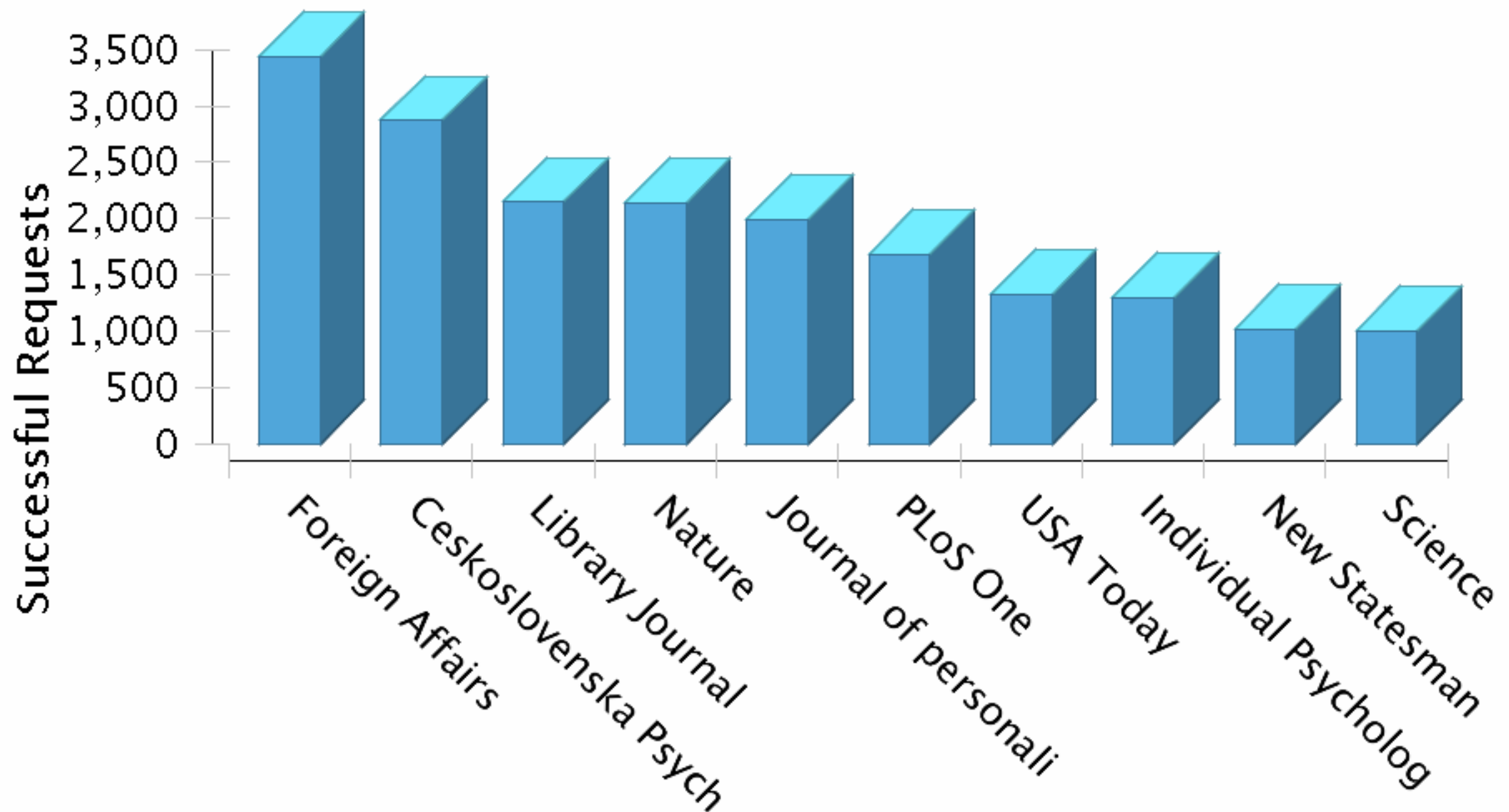
- View journals statistics for each subscriber
- View databases statistics for each subscriber
- Create detailed database or journal reports for specific subscribers

## Platforms with the Greatest Number of Journals



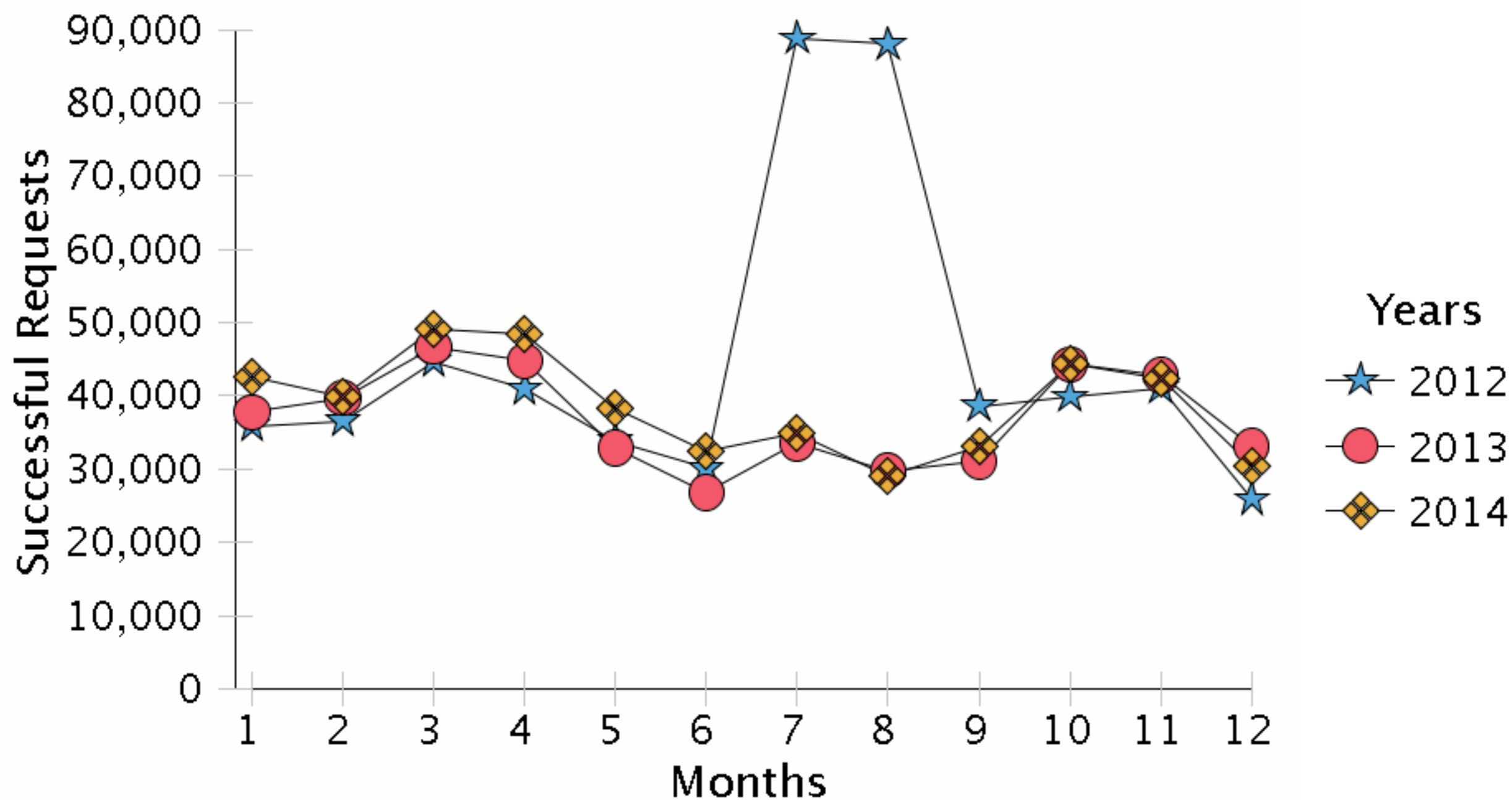
# DB EBSCO

## Most Frequently Used Journals



# DB ScienceDirect

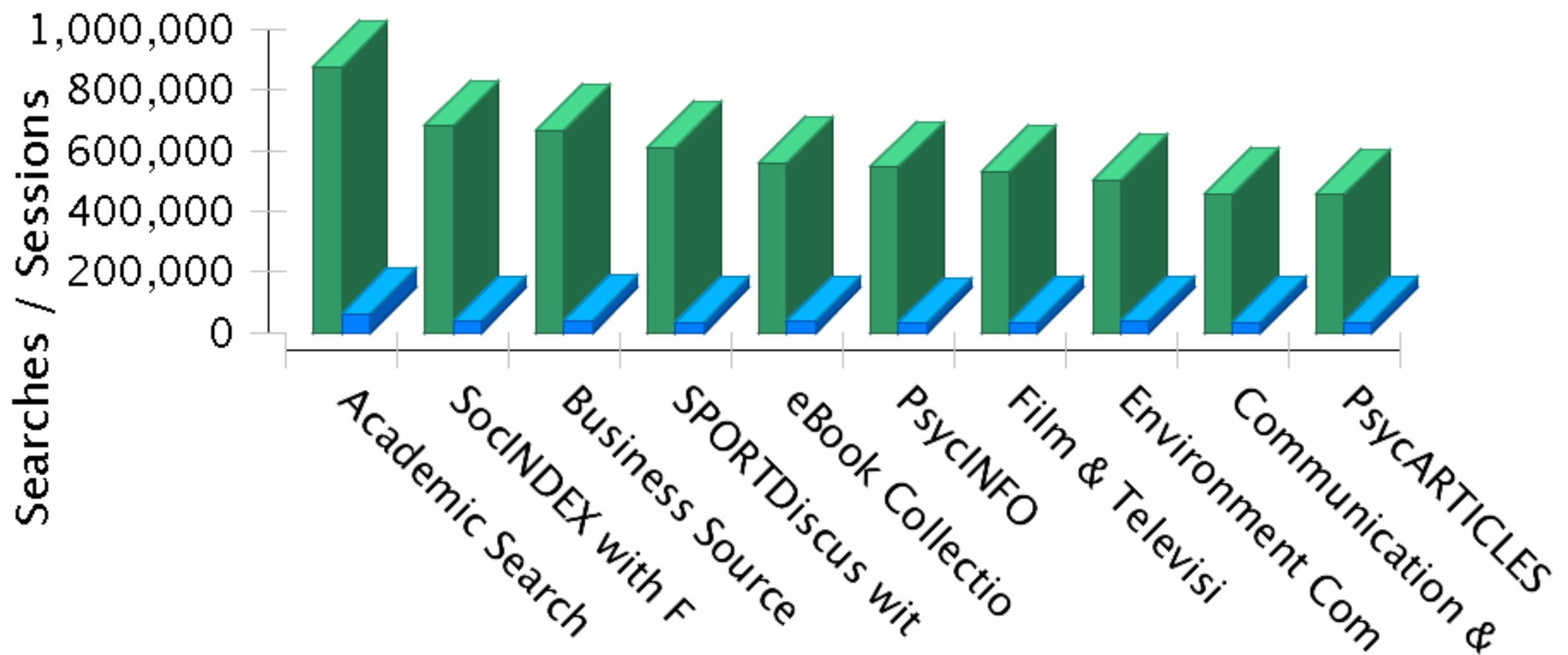
## Journal Usage – Annual Trends



# EBSCO DBI

## Most Frequently Used Databases

Searches  
Sessions



# Shrnutí výhod UStat

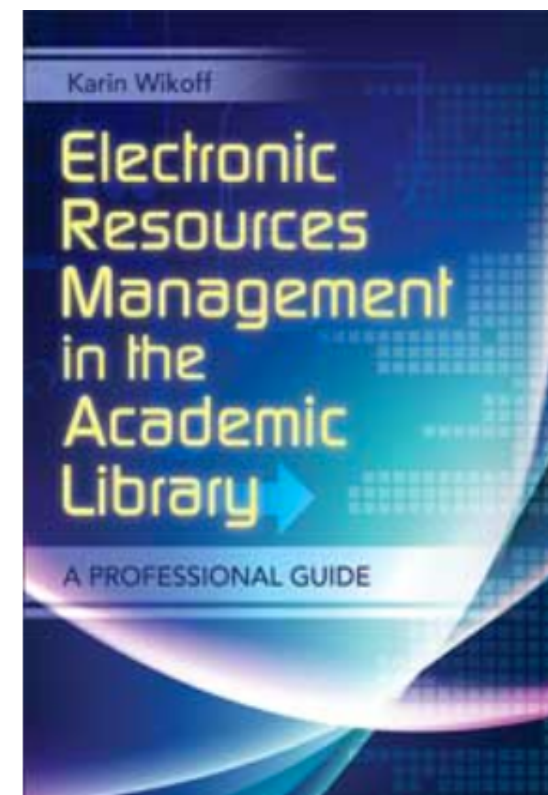
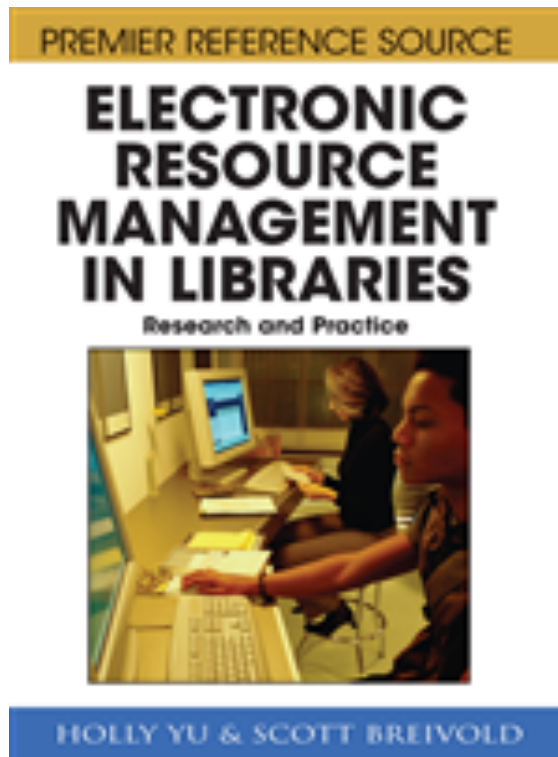
- data v přehledných grafech a tabulkách
- analýza dat z různých pohledů (časopisy, databáze, nakladatelé, rozhraní)
- porovnání dat v jednotlivých letech
- export dat do doc, pdf, ppt,
- archiv souborů
- automatický sběr statistik



# Shrnutí výhod UStat

- sledování trendů využívání služeb v časových intervalech (měsíc, rok)
- podklady pro zdokonalení služeb, zpětná vazba
- zdůvodňování rozpočtu
- příprava projektů, plánů, koncepcí
- porovnání předplatitelů, podíl financování EIZ
- propojení s Verde ERM

# Doporučená literatura





# Publikační činnost

BEITLOVÁ, Michaela. 2011. Systémy ERM: Co je dobré vědět před tím, než systém nakoupíme/vytvoříme a implementujeme. *ITlib: Informačné technológie a knižnice*. 2011, vol. 15, no. 1, s. 53-55. ISSN 1335-793X. [cit. 2011-06-08] Dostupný z WWW <<http://www.cvtisr.sk/itlib/itlib111/beitlova.htm>>.

BEITLOVÁ, Michaela. Březen 2011. Systém Verde, jeho implementace a provoz na Univerzitě Karlově v Praze. *Ikaros* [online]. 2011, roč. 15, č. 3 [cit. 2011-06-23]. Dostupný z WWW: <<http://www.ikaros.cz/node/6680>>. URN-NBN:cz-ik6680. ISSN 1212-5075.

BEITLOVÁ, Michaela. Červen 2011. Elektronické uživatelské statistiky a jejich vývoj. *Ikaros* [online]. 2011, roč. 15, č. 6 [cit. 03.07.2011]. Dostupný na World Wide Web: <<http://www.ikaros.cz/node/6944>>. URN-NBN:cz-ik6944. ISSN 1212-5075.

BEITLOVÁ, Michaela. Systémy ERM jako důsledek převratných změn v knihovnách. *ProInflow* [online]. 14.10.2011 [cit. 28.05.2012]. Dostupný z WWW: <<http://pro.inflow.cz/systemy-erm-jako-dusledek-prevratnych-zmen-v-knihovnach>>. ISSN 1804-2406.

BEITLOVÁ, Michaela. Systémy ERM jako důsledek převratných změn v knihovnách, 2011. In *Information Ecology and Libraries: Proceedings of the International Conference, University Library in Bratislava (Slovakia), 10-12 October 2011*. Vydavateľstvo Univerzity Komenského. pp.185-198. (Published) [Conference Paper].